



Questioni attuali di Diritto Penale Tributario

Convegno di studio

3 OTTOBRE 2019- ore 9:30 - 17:30

Torino Incontra - Via Nino Costa 8 - Torino

ore 9.00 Registrazione partecipanti

ore 9.30 **Saluti istituzionali**

Avv. Mario Garavoglia - Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario

Avv. Ernesto Ramojno - Presidente sezione Piemonte e Valle d'Aosta dell' A.N.T.I.

Moderatore

Avv. Lorenzo Imperato - Presidente Vicario Centro di Diritto Penale Tributario

~ Prima Sessione ~

Introduzione ai lavori

Avv. Francesco Colaianni - Vicepresidente del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 10.00 **La direttiva PIF ed il suo recepimento nei Paesi dell'Unione Europea**

Prof. Markus Rübenstahl - Docente di Diritto Penale e Diritto Penale Tributario, Università di Friburgo; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 10.30 **Problematiche dell'adattamento italiano alla Direttiva**

Avv. Gianluca Gambogi - Foro di Firenze; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 11.00 **La frode IVA transnazionale**

Dott. Enrico Mastrogiacomo - Tesoriere del Centro di Diritto Penale Tributario

~ Pausa Caffè ~

ore 12.00 **Residenze fittizie ed esteroinvestizioni**

Prof. Enrico Marello - Ordinario di Diritto Tributario Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 12.30 **Confische di prevenzione e garanzie difensive**

Avv. Luca Lauri - Foro di Milano; socio A.N.T.I. e del Centro di Diritto Penale Tributario

~ Seconda Sessione
Relatori a confronto su temi di attualità ~

ore 14.30 **Il riciclaggio dei proventi dell'evasione fiscale**

Avv. Alessandra Mereu - Foro di Genova; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

Avv. Stefano Piccioli - Foro di Milano; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 15.10 **La nozione di imposta evasa**

Avv. Angela Monti - Foro di Milano; socio A.N.T.I. e del Centro di Diritto Penale Tributario

Avv. Alex Ingrassia - Foro di Milano; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 15.50 **Le sanzioni tributarie e le sanzioni penali**

Prof. Avv. Stefania Gianoncelli - Associata di Diritto Tributario Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

Avv. Tommaso Rotella - Foro di Modena; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 16.30 **Le indagini difensive e la formazione della prova**

Avv. Maria Buccoleri - Foro di Palermo; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

Avv. Luigi Ravagnan - Foro di Venezia; socio del Centro di Diritto Penale Tributario

ore 17.00 **Considerazioni conclusive**

Avv. Lorenzo Imperato - Presidente Vicario Centro di Diritto Penale Tributario

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente indirizzo mail: segreteria@dirittopenaletributario.net

La partecipazione all'evento dà diritto a crediti formativi